



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0137575

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001 ---

66833

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991220739001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PERGOLA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1,000.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS 607 ---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,000.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 ---		
TERRENOS 341 ---			719 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---	
VEHÍCULOS 349 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	SUMINISTROS Y MATERIALES 725 ---	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 728 ---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS 730 ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			734 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			736 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			737 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 382 ---			738 ---		
OTROS 383 ---			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			739 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS 388 ---			740 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS 393 ---			741 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 398 1,000.00			742 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO			743 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 ---			744 ---		
LOCALES 412 ---			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413 ---			745 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES 415 ---			746 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419 ---			747 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			748 ---		
CON EL IESS 425 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS 427 ---			749 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			750 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			751 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 ---			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES 442 ---			752 ---		
DEL EXTERIOR 443 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 ---			753 ---		